

Conseil du 9 novembre 2020

Décision modificative

Ordre du jour

1- DM 2019 Budget principal

SOMMAIRE

- 1- La section de fonctionnement
- 2- La section d'investissement

1- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2020 : 65 151 278€ / DM : + 243 744€

Chapitre	BP 2020	DM 2020	Total Budget 2020
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	7 510 221,43	0,00	7 510 221,43
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	213 000,00	0,00	213 000,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	345 000,00	0,00	345 000,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 511 715,00	0,00	1 511 715,00
73 IMPOTS ET TAXES	45 709 617,00	164 330,00	45 873 947,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 780 529,00	66 914,00	9 847 443,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 195,00	0,00	50 195,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 000,57	12 500,00	43 500,57
Total Recettes de fonctionnement	65 151 278,00	243 744,00	65 395 022,00

Chapitre 73 Impôts et taxes : +164 330€

- Rôles supplémentaires : +64 730€
- FPIC : +11 300€
- Taxe de séjour : + 88 300 €

Chapitre 74 Dotations et participations : +66 914€

- Dotation réforme taxe professionnelle (DCRTP): - 13 086€
- Subvention Département autonomie alimentaire territoire 2019 : + 14 000€
- Subvention Département Fonctionnement conservatoire : +50 000€ (prévus 200 000€ au BP et octroyé de 250 000 €)
- Région : + 6000€ subvention étude pré op PIG CAPV
- Etat : +10 000€(régularisation erreur imputation en 2019)

Chapitre 77 Produits exceptionnels : + 12 500 €

- remboursement compteur chantier réhabilitation des Ursulines (ste STAM) : + 12 500€

1- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2020 : 65 151 278 M€ / DM : + 243 744 €

Chapitre	BP 2020	DM 2020	Total Budget 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 280 130,40	79 944,00	4 360 074,40
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 073 966,00	0,00	10 073 966,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 422 354,89	669 100,00	11 091 454,89
022 DEPENSES IMPREVUES	800 000,00	-600 000,00	200 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 521 049,11	94 700,00	31 615 749,11
66 CHARGES FINANCIERES	358 740,00	0,00	358 740,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	165 037,60	0,00	165 037,60
Total Dépenses de fonctionnement	65 151 278,00	243 744,00	65 395 022,00

1- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT suite

Budget 2020 : 65 151 278€ / DM : +243 744€

Chapitre 011 – Charges à caractère général : + 79 944€

- fluides (électricité : +5000 carburant : - 6649) : - 1 649 €
- Alimentation et autres fournitures non stockées : - 830 €
- Fournitures d'entretien et petit équipement: - 44 716 €
- Vêtements de travail : - 4 730 €
- Fournitures administratives, livres.... : - 6 305 €
- Autres matières et fournitures : + 158 482 €
- Contrats prestations de services : + 76 111€
- Crédits bail et location immo et mobilières : - 6 660 €
- Entretien Bâtiments/voiries/réseaux : - 115 480 €
- Entretien matériel roulant : -25 000 €
- Maintenance : + 25 028 €
- Etudes et recherches : - 41 100 €
- Documentation générale et technique, catalogue imprimé : + 13 129 €
- Honoraires et frais de contentieux : - 25 050 €
- Fêtes/Cérémonies et foires expositions : - 9 860 €
- Transport de biens ou collectif : - 10 160 €
- Missions et réception : - 5 895 €
- Frais de télécommunications : + 6 000 €
- Concours divers (cotisations) : - 1 460 €
- Nettoyage des locaux : + 30 000 €
- Refacturation aux communes membres : + 35 444 €
- Autres services extérieurs et taxes : - 5 355 €
- Taxes Foncières : + 40 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite)

Budget 2020 : 65 151 278€ / DM : +243 744€

Chapitre 014 – Atténuations de produits : + 669 100 €

- Autres reversements de fiscalité (dégrèvement TASCOM) : 69 100 €
- Dotation de solidarité communautaire : + 600 000 €

Chapitre 022 – Dépenses imprévues : - 600 000 €

- Dotation de solidarité communautaire : 600 000 €

Chapitre 65 – Autres Charges de Gestion Courante : + 94 700 €

- Créances admises en non valeur ou éteintes : - 13 800 €
- Autres contributions : + 182 500 € (+ 178 000 € - SIVED / + 4 500 € GEMAPI)
- Subventions non versées : - 74 000 €

2- LA SECTION DE D'INVESTISSEMENT

2- DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget 2020 : 26 451 569 € / DM : -1 000 000€

Chapitre	BP 2020	DM 2020	RAR 2020	Total Budget 2020
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	7 900 368,29	0,00	0,00	7 900 368,29
020 DEPENSES IMPREVUES	11 886,11	0,00	0,00	11 886,11
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RECUES	25 561,00	10 000,00	0,00	35 561,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	897 400,00	2 600,00	0,00	900 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (ss opérat°)	904 700,00	-324 400,00	111 982,99	692 282,99
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (ss opérat°)	558 005,00	-35 000,00	395 330,95	918 335,95
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (ss opérat°)	1 012 500,00	-5 100,00	147 514,98	1 154 914,98
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (ss opérat°)	583 792,00	-331 000,00	75 878,87	328 670,87
Total Dépenses d'investissement	12 669 212,40	-682 900,00	730 707,79	12 717 020,19
Total Opération PISCINE AQUAVABRE	0,00	0,00	6 531,80	6 531,80
Total Opération FDC 2009 2011	148 915,00	0,00	0,00	148 915,00
Total Opération FDC 2012 2015	36 060,00	0,00	0,00	36 060,00
Total Opération REQUALIFICATION VOIRIE COMMUNAUTAIRE	110 000,00	-87 000,00	0,00	23 000,00
Total Opération ADAP	0,00	0,00	99 035,63	99 035,63
Total Opération REHABILITATION DES URSULINES	2 900 000,00	100 000,00	65 094,58	3 065 094,58
Total Opération ETUDE SCHEMA DE LA PETITE ENFANCE	403 478,60	20 000,00	0,00	423 478,60
Total Opération MISSION ETUDES AMO DIVERS PROJETS	100 000,00	-45 100,00	0,00	54 900,00
Total Opération TRAVAUX DE RENOVATION DIVERS BATIMENTS	660 000,00	-600 000,00	11 537,10	71 537,10
Total Opération DEMOLITION CAVE COOP TOURVES POUR MUSEE GR	124 600,00	0,00	8 780,00	133 380,00
Total Opération CRECHE 60PLACES QUARTIER LA TOUR	2 300 000,00	450 000,00	300 000,00	3 050 000,00
Total Opération SDTAN	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00
Total Opération PROGRAMME PIDAF 2016	0,00	0,00	280 796,12	280 796,12
Total Opération PISCINE DE GAREOULT	175 000,00	-160 000,00	0,00	15 000,00
Total Opération REHABILITATION PISCINE DE SAINT MAXIMIN	1 000 000,00	0,00	8 160,00	1 008 160,00
Total Opération FONDS DE CONCOURS AGGLO 2017	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Total Opération PARKING ZONE DES CONSACS	20 000,00	-15 000,00	1 556,98	6 556,98
Total Opération CRECHE DE TOURVES 40 PLACES	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total Opération FDC 2018	869 923,00	0,00	0,00	869 923,00
Total Opération PALAIS DES CONGRES	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
Total Opération PLH AIDES AUX BAILLEURS SOCIAUX	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Total Opération PLH AIDES AUX COMMUNES	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
Total Opération FDC 2019	858 280,00	0,00	0,00	858 280,00
Total Opération FDC 2020	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
Total Opération AIRES DE COVOITURAGE	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Total Opération IRRIGATION AGRICOLE	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Total Opération CRECHE DE NANS LES PINS	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00
Total Opération PLH PIG 2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total opération	12 195 156,60	-317 100,00	856 492,21	12 734 548,81
TOTAL GENERAL	24 864 369,00	-1 000 000,00	1 587 200,00	25 451 569,00

2- RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 22 311 019€ / DM – 1 000 000€

Chapitre	BP 2020	DM 2020	RAR 2020	Total Budget 2020
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 244 512,29	0,00	0,00	6 244 512,29
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 706 506,71	1 400 000,00	4 140 550,00	7 247 056,71
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	4 000 000,00
Total Recettes d'investissement	22 311 019,00	-1 000 000,00	4 140 550,00	25 451 569,00

- Subvention Département réhabilitation des Ursulines :
 - ➡ + 450 000 € au titre de l'exercice 2019
 - ➡ + 450 000 € au titre de l'exercice 2020
- Subvention CAF 2020 pour la création de la Crèche Latour : + 500 000 €
- Réduction de l'emprunt : - 2 400 000 €